

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 2/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 18 lutego 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli

Kontrola i wykorzystanie dotacji uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2014r.

Skład zespołu kontrolnego

1. Małgorzata Kaźmierczak
2. Roman Guździół
3. Żanetta Kaźmierczak
4. Bashar Al-Shaer
5. Jacek Kruszyna
6. Barbara Mojzesowicz
7. Maria Płotkowska

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu Bydgoskiego.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Pani Skarbnik przedstawiła członkom komisji informację, dotyczącą wielkości otrzymanych w roku 2014 dotacji celowych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań zleconych.

W załączonej informacji wyszczególniono w jakich wysokościach powiat otrzymał dotacje, na jakie zadania i jak je wykorzystał.

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi dokumentami:

- 1/ sprawozdanie Rb 50 z otrzymanych dotacji,
- 2/ sprawozdanie Rb 50 z wykonanych wydatków,
- 3/ wyciągi bankowe.

Komisja dokonała kontroli, na przykładzie dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań **z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych**. Powiat w roku 2014 otrzymał na powyższe zadanie dotacje celową w wysokości 11.993 zł, co stanowiło 99,9 % planu. Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie 11.992,50 zł, na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości położonych w gminie Dąbrowa Chełmińska i Koronowo.

Dnia 26.01.2015, zgodnie z wyciągiem bankowym, niewykorzystane środki w kwocie 0,50 zł zostały przekazane do Urzędu Wojewody.

Zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych – dotacje udzielone z budżetu państwa, w części niewykorzystanej podlegają zwrotowi do 31 stycznia następnego roku.

Wnioski z kontroli

W toku czynności kontrolnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 2/2015.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:

STAROSTA BYDGOSKI
Wojciech Porzych



Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Bydgoszcz, dnia 18 lutego 2015r.

Wykorzystanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w roku 2014.

W roku 2014 plan (po zmianach) dotacji celowych uzyskanych od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2110) zakładał kwotę **1.731.271 zł** . Powiat w 2014 roku uzyskał dotację w wysokości **1.714.407,54 zł**, co stanowi 99,03 % planu.

Powyższe dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w rozdziałach:

1/ Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, na zadanie realizowane w tym rozdziale powiat otrzymał w roku 2014 środki z dotacji w wysokości 56.250 zł, co stanowi 100% planu. Powyższe środki zostały w 100% wydatkowane na wykonanie prac związanych z ucyfrowieniem w systemie teleinformatycznym TURBO EWID zasobu oryginalnych map glebowo – rolniczych dla obszaru powiatu.

2/ Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, na zadania realizowane w tym rozdziale, powiat otrzymał w 2014 r środki w wysokości **311.501 zł**, co stanowi 96,75 % planu. Powyższe środki zostały wydatkowane w kwocie 311.281,19 zł, na: koszty egzekucji komorniczej dotyczące windykacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania oraz koszty sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 7.212,11 zł, opłaty kancelaryjne – 206 zł., za administrowanie budynkami Skarbu Państwa – kwota 22.682,20 zł, za prace remontowe w budynkach Skarbu Państwa – kwota 22.571,64 zł, na opłaty za energię elektryczną – kwota 61.266,15 zł, za utrzymanie i wykonanie operatów szacunkowych – kwota 175.393,09 zł, jak również na wypłaty odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa – kwota 21.950 zł. Powiat niewykorzystaną kwotę dotacji przekazał na Urząd Wojewody.

3/ Działalność usługowa, rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne, na realizację zadania powiat otrzymał dotację w wysokości 11.993 zł, co stanowi 99,94% planu. Powyższe środki w w kwocie 11.992,50 zł zostały wydatkowane na rozgraniczenia nieruchomości położonych w gm. Dąbrowa Chełmińska i Koronowie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,50 zł powiat przekazał na rachunek Urzędu Wojewody.

4/ Działalność usługowa - Nadzór budowlany – rozdział 71015 – uzyskana dotacja w 2014 roku była w wysokości **474.928 zł**, co stanowi 100 % planu. Środki z dotacji wykorzystano na działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłat za energię itp. Ponadto przeznaczono środki na instalację systemu Windows XP, jak również na zakup sprzętu komputerowego. Powyższe zadanie realizowane było również ze środków powiatu w kwocie 24.998,65 zł.

5/ Administracja publiczna - Urząd Wojewódzki – rozdział 75011 – na realizację zadań rządowych związanych z gospodarką nieruchomościami, prawem wodnym i ochroną przyrody powiat otrzymał w 2014 roku dotację w wysokości **556.015 zł**, co stanowi 100 % planu. Na powyższe zadania wydatkowano środki z dotacji i z dochodów własnych powiatu

w łącznej kwocie 978.707,91 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup tuszy, tonerów, materiałów biurowych, opłat eksploatacyjnych, sądowych itp.

6/ Kwalifikacja wojskowa – rozdział 75045 – na zadania w zakresie poboru do służby wojskowej uzyskano w 2014 roku dotację w wysokości **44.421,58 zł** tj 96,57 % planu. Na powyższe zadanie wydatkowano środki w całości, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, druków, opłat za wynajem pomieszczeń. Powyższa dotacja została rozliczona.

7/ Obrona narodowa – rozdział 75212 – na zadania w zakresie obrony narodowej powiat otrzymał dotację w kwocie 1.860 zł, co stanowi 37,20% planu. Powyższe środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obronności. Powyższa dotacja została rozliczona.

8/ Oświata i wychowanie, rozdział 80102, szkoła podstawowa- w roku 2014 powiat otrzymał środki z dotacji w kwocie 324,96 zł, co stanowi 100% planu. Powyższa dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkoły podstawowej w Koronowie. Wydatkowano środki w kwocie 296,89 zł, Niewykorzystana kwota dotacji została przekazana na konto Urzędu Wojewody.

9/ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – rozdział 85156 – uzyskana w 2014 roku dotacja w kwocie **28.408 zł**, stanowi 92,96 % planu i przeznaczona została na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych. Za powyższy okres wydatkowano środki w wysokości 28.126,80 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 281,20 zł została przekazana na konto Urzędu Wojewody.

10/ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział 85205 – powiat w roku 2014 uzyskał środki z dotacji w kwocie 14.248 zł, co stanowi 99,64% planu. Powyższe środki w 100% zostały przeznaczone na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących pomoc w rodzinie, jak również na prowadzenie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

11/ Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności – rozdział 85321 – dotacja celowa w 2014 roku wpłynęła do Powiatu w wysokości **214.458 zł**, co stanowi 99,51 % planu. Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności przekazano kwotę **214.458 zł** do Powiatu Grodzkiego Bydgoskiego.